

PLAN DE ACCIÓN GRUCOI 2011

FECHA: Enero 31 de 2011

No.	Actividad	Frecuencia	Metas	Responsable	Fecha De corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
	A Informes por funciones (Rol Oficinas-DAFP)										
1	A1 Elaborar Informe Ejecutivo Evaluación SCI-MECI-MCICO	Anual	1	Todos	7 de febrero MCICO - 28 Febrero SCI-MECI-SGC - Legalización de Software 4 de marzo.	Febrero	1				1
2	A2 Elaborar informe Evaluación a la Gestión: Plan de acción, planes de mejoramiento y No conformidades SGS	Anual	1	Contratista 1	15 de marzo Reporte e Informe ganador de Gestion 2010, 28 febrero recibo de informacion.	Marzo	1				1
3	A3 Seguimiento al SIGOB-(Acuerdos para la prosperidad) Verificación circular GLEMAR, eficacia de las metas desde el 2002	Semestral - Vencido	2	Contratista 2	Junio - Diciembre	Abril - Diciembre		1		1	2
4	A4 Seguimiento a los Derechos de Autor y Legalización de Software.	Anual	1	Alba	04-Mar	Febrero	1				1
5	A5 Seguimiento acciones prevención DIHU: Base Sistema de Quejas y Reclamos, Derechos de Petición.	Anual	1	Miller	Oct-13	Octubre				1	1
6	A6 Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión: De acuerdo a la tematica del Grupo participan en la evaluación.	Trimestral - Vencido	3	Todos (consolidación Contratista 1)	Cinco primeros dias terminado el trimestre	Abril-Julio-Octubre		1	1	1	3
7	A7 Certificación sobre el cumplimiento Información Litigiosa Director de Defensa Jurídica del Estado - Ley 1795 2007.	Anual	1	Contratista 2	Abr-14	Junio		1			1
8	A8 Monitoreo y Funcionamiento SIIF Nación : Parte Tecnológica y Riesgos.	Anual	1	Alba - Miller	Febrero 21 fecha Maxima de entrega	Febrero	1				1
9	A9 Estrategía Gobierno en línea	Anual	1	Alba	Sep-22	Septiembre			1		1
10	A10 Cuenta Fiscal Semestral: Acuerdo a la Resolución Vigente de la CGR, la de febrero, julio (presentación de la cta.) y septiembre (evaluación II semestre).	Semestral	2	Miller - Edith - Luisa Fernanda	Abril - Septiembre	Abril,Septiembre		1	1		2
11	A11 Mapa de Riesgos: Estratégico, por Procesos (planes de contingencia).	Semestral	2	Contratista 1 - Alba	Abril - Septiembre	Mayo(estratégico) Junio (procesos) Octubre(combinado)		1	1		2
12	A12 Relación de acreencias a favor Cuentas por Cobrar Multas: Control Contable y Control Procedimiento Jurídico.	Semestral	2	Miller - Contratista 2	Abril 14 (Diana)- Septiembre 30 (Miller)	Mayo-Octubre		1	1		2

No.	Actividad	Frecuencia	Metas	Responsable	Fecha De corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
13	A13	Monitoreo Trámites - SUIT: Parámetros SUIT Vs. Listas de Chequeo y Trazabilidad.	Semestral	2	Contratista 1	Mayo - Octubre	Julio - Octubre		1		1	2
14	A14	Informe Control Interno Contable: Resolución 357 del 2008.	Semestral	2	Miller - Edith	Enero 31 - Agosto 15	Febrero- Agosto	1		1		2
15	A15	Sistemas de Quejas y Reclamos: Implementación ISO 10002	Trimestral	4	Contratista 1	10 días trimestre vencido	Febrero-Abril-Julio- Octubre	1	1	1	1	4
16	A16	Elaborar informe Gastos de funcionamiento Alta Consejería	Trimestral	4	Miller	15 días trimestre vencido	Marzo,Junio, Septiembre,Diciembre	1	1	1	1	4
17	A17	Seguimiento y elaboración informe Plan de Mejoramiento CGR	Trimestral	4	Miller - Contratista 3	15 días trimestre vencido	Enero-Abril - Julio- Octubre	1	1	1	1	4
18	A18	Seguimiento y evaluación al SISTEDA	Semestral	2	María E.- Contratista 3	Marzo. Septiembre	Marzo,septiembre	1		1		2
19	A19	Seguimiento y Evaluación al MECI	Semestral	2	María Eugenia-Edhit- Contratista 1, Luisa Farfan	Junio - Noviembee	Julio - Diciembre			1	1	2
20	A20	Seguimiento a la gestión organizacional (Plan de Mejoramiento Auditorías GRUCOI)	Cuatrimestral	3	María Eugenia-Edhit- Contratista 1, Luisa Farfan	Febrero - Mayo - Septiembre	Febrero-Mayo- Septiembre	1	1	1		3
21	A21	Elaborar informe Hallazgos de Auditoria Presidencia República	Bimestral	6	Todos María E. (consolida)	Enero-Marzo-Mayo-Julio- Septiembre-Noviembre	Enero-Marzo-Mayo- Julio-Septiembre- Noviembre	2	1	2	1	6
22	A22	Seguimiento para la certificación de la información contenida en el SUIP/SIGEP: Novedades, vacantes, hojas de vida, contratos, F. academica.	Mensual	12	Alba	mensual	Permanente	3	3	3	3	12
23	A23	Elaborar informe austeridad en el gasto sectorial	Mensual	12	Miller - Edith	mensual	Permanente	3	3	3	3	12
24	A23.1	Elaborar informe austeridad en el gasto rubros presupuestales.	Mensual	8	Miller - Ma. Eugenia - Contratista 3	mensual		1	3	2	2	8
25	A24	Seguimiento Contratos - SICE - SECOP	Cuatrimestral	3	Contratista 2 (2) - Miller (1)	15 días despues de trimestre vencido	Febrero, Junio,Octubre	1	1		1	3
26	A25	Evaluación Audiencias Públicas Rendición de Cuentas	Semestral	2	Contratista 2, Alba Lucia	Termino semestre	Julio, Diciembre			1	1	2
27	A26	Transparencia por Colombia (consolidación y validación)	Anual	1	Todos	Acuerdo requerimiento aproximado Agosto	Agosto			1		1
28	A27	Plan de Mejoramiento por Procesos	Trimestal	4	Contratista 1	20 días trimestre vencido	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	1	1	1	1	4
29	A28	Plan de Mejoramiento Individual	Semestral	2	Contratista 2, Miller	Mayo - Agosto	Mayo - Diciembre		1		1	2

No.	Actividad	Frecuencia	Metas	Responsable	Fecha De corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
30	A29 Aseguramiento de la Calidad Proceso de Evaluación	Trimestral	4	Miller -Alba - Contratista 1	30 de cada trimestre	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	1	1	1	1	4
	B Informes de Auditorías Internas										
31	B1 Almacén General	Anual	1	Miller, Contratista 3		-Septiembre			1		1
32	B2 Seguimiento salud ocupacional - DIMAR	Anual	1	Contratista 1		Agosto			1		1
33	B3 Proyectos de Inversión	Anual	1	Ma. Eugenia - Alba		Agosto			1		1
34	B4 Seguimiento Autoevaluación	Semestral	2	Contratista 1		Mayo -Agosto		1	1		2
35	B5 Seguimiento Plan de Reglamentacion	Anual	1	Contratista 2	Abr-15	abril		1			1
	B6 Auditorías de Control Interno y Calidad										
36	B61 Programa Auditorías Internas de Calidad (Sede Central, Caribe y Pacífico)	Anual	17	Funcionarios Control Interno y Auditores Habilitados	Acuerdo cronograma	Febrero Junio	5	12			17
37	B62 Programa de Auditorías de Control Interno - (Caribe y Pacífico)	Anual	24	Funcionarios Control Interno	acuerdo planes específicos, se tomas las actividades mensuales independientes de la cantidad	Permanente	6	6	6	6	24
38	B63 Informe Consolidado evaluación Armonización MECI y SGC	Anual	1	Contratista 1	Marzo	Marzo	1				1
39	B7 Informe Costeo Tramites y Servicios - Ley de Tarifas	Anual	1	Miller	Abril	Abril		1			1
40	B8 Seguimiento y Evaluacion plan estrategico de Desarrollo PED Dimar	Semestral	2	Alba - Contratista 1	Abril, Octubre	Abril ,Octubre		1		1	2
41	B9 Plan de Manejo Comité Ambiental	Cuatrimestral	3	Contratista 1-Edhit - TN Luisa Fernanda		Mayo - Agosto - Diciembre		1	1	1	3
42	B10 Evaluación a la Gestión Documental	Semestral	2	Alba - Contratista 1	Marzo ,Octubre	Marzo - Diciembre	1			1	2
	C Asesoramiento y Acompañamiento - Participación en Comités										
43	C1 Avance Política Racionalización y automatización de Trámites- Comité GEL	Acuerdo Convocatoria	3	Alba - Contratista 1	Acuerdo Convocatoria	Marzo,Junio,Septiembre	1	1	1		3
44	C2 Sostenibilidad de la Información Contable	Acuerdo Convocatoria	1	Miller	Acuerdo Convocatoria	Mayo		1			1
45	C3 Implementación metodología de proyectos	Acuerdo Convocatoria	1	Alba - Contratista 1	Acuerdo Convocatoria	Mayo		1			1

No.	Actividad	Frecuencia	Metas	Responsable	Fecha De corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
46	C4 Comité de MECI y Calidad	Acuerdo Convocatoria	1	María Eugenia-Contratista 1	Acuerdo Convocatoria	Marzo	1				1
47	C5 Comité de bajas de elementos	Acuerdo Convocatoria	1	Miller	Acuerdo Convocatoria	Abril		1			1
48	C6 Comité de estructuración de las comunicaciones marítimas	Acuerdo Convocatoria	1	Alba	Acuerdo Convocatoria	Marzo	1				1
49	C7 Comité de archivo	Acuerdo Convocatoria	1	alba	Acuerdo Convocatoria	Marzo	1				1
50	D3 Sesionamiento Comité Central	Bimestral	6	Todos	Hasta el día 15 del mes siguiente al término del bimestre	Feb-Abril,Junio,agosto-octubre,Diciembre	1	2	2	1	6
	D Fomento Cultura										
51	D1 Talleres Sensibilización MECI	Semestral	2	Contratista 1 - Miller	Abril, Octubre	Abril.,Octubre		1		1	2
52	D2 Sensibilización Auditores Internos de Calidad Habilitados	Semestral	2	María Eugenia - Alba		Febrero ,Diciembre	1			1	2
53	D4 Seguimiento sesionamiento Subcomités Regionales	Semestral	2	Contratista 2 - Contratista 1		Agosto-Diciembre	1		1		2
54	D6 Audiencias Públicas de Rendición de cuentas	Anual	1	María E-Edith. - Alba y Luisa		Noviembre				1	1
	TOTAL METAS		173				42	55	41	35	173
	AVANCE X TRIMESTRE						24,28	31,79	23,70	20,23	100,00
	AVANCE ACUMULADO ESPERADO DEL PLAN						24,28	56,07	79,77	100,00	

Original Firmado
PD MARIA EUGENIA GALVÁN DURÁN
 Coordinador

Original Firmado
PD ALBA LUCIA MORENO DIAZ
 Auditor de Sistemas de Información

Original Firmado
PD MILLER ANCIZAR YATE CAMACHO
 Auditor Financiero